

西方经济学简明教程

张建华 编著

中国农业出版社

前 言

本书是 1996 年 12 月为适应教学需要而编写的一本入门教材，在校内使用，未正式出版。之所以编写这样一本教材，主要是起因于多年教学实践中，许多人反映西方经济学不太好学，很难懂。笔者自己在多年的学习和教学中，也深有同感。造成这种困难的原因是多方面的，大体说来，第一，是西方经济学所体现的西方文化与中国传统文化相去甚远，彼此沟通比较困难；第二，是西方经济学的概念、术语以及逻辑思维方式等，与我们熟悉的马克思主义政治经济学大相径庭，思维定势一时难于转弯；第三，是现有西方经济学教材本身比较散漫庞杂，高深莫测，对初学者来说，正犹如一团乱麻，剪不断，理还乱，别有一番滋味在心头；第四，是西方经济学过多地使用数学方法，使一般读者望而生畏。有鉴于此，编写一本《西方经济学简明教程》实属必要。

本书在三年来的教学实践中，受到了同学们的好评。但本书原来所反映的基本上是 20 世纪 80 年代的西方经济学，进入 90 年代以来，西方经济学又有许多新的发展。如 1993 年美国经济学家斯蒂格利茨 (Joseph E. Stiglitz) 出版了《经济学》一书，1998 年曼昆 (N. Gregory Mankiw) 出版了《经济学原理》，与此同时，萨缪尔森《经济学》也作了大幅度的修改，出版了更新的版本。这些新出版的教材，均已迅速引入我国，并受到了广大读者的重视和欢迎。为了反映西方经济学这种新的发展动向，笔者对本书作了较大幅度的修改。另外，对西方经济学进行评论与分析的部分，原来也显得过于简略，这次作了较大的修改和充

实。

本书在编写时主要考虑了以下几点：

1. 简明扼要，通俗易懂。只简明扼要地介绍西方经济学的基本概念、基本理论和基本政策主张，做到要言不繁，并力求用日常生活事例予以解释，使之生动形象，通俗易懂。至于复杂的数学推导，原则上均予省略，把重点放在经济学分析方面。

2. 条理清晰。西方经济学本身是比较散漫随便的，这给我们的学习和研究造成很大的困难。本书在力所能及的范围内，尽量予以概括整理，使之便于广大初学者理解。

3. 积极的态度，科学的分析。西方经济学有无科学性或庸俗性，在我国长期以来一直处于有争议状态。笔者主张，学习和研究西方经济学应持积极的态度，首先肯定它有一定的科学性，在此基础上对它进行批判分析，并将主要的精力放在发掘其科学有用的东西上。

4. 借题发挥，推陈出新。学习不应是简单、被动地接受，而应像鲁迅先生所主张的拿来主义，一边学习，一边研究，在学习接受他人的思想和观点的同时，提出自己新的独立的见解。本着这样一个基本精神，在本书中对西方经济学作了一些评论和分析，把西方经济学和马克思主义政治经济学作了一些比较，提出了一些个人看法，并结合当前我国实际提出了一些针对性意见。这些个人看法，是否正确，还有待于历史检验，在此仅供读者参考。

西方经济学现在发展和变化很快，这反映了现代世界市场经济的飞速发展，也正是西方经济学得以引人入胜的生命力和理论精华之所在。笔者在力所能及的范围内，尽量努力反映 90 年代以来西方经济学的新内容、新观点和新方法。但限于资料，这方面的努力显然是不够的。科学贵在创新，学习也贵在知新。我们还应该加倍努力，争取多学习一点新的观点和知识。

笔者费了很大的努力，以使本书尽量通俗易懂。但实际上对

于有些读者来说，可能仍然是比较艰深的。对于这些读者，笔者只有一句话来奉献，那就是马克思在《资本论》（法文版）序言中所说：“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。”

另外，还有一个问题需要略加说明。一些热心的读者希望作者能将书本内容归纳整理成图表，以便利读者学习。我们还常常见到一些书本经过精心编排，将重点概念、定理等用黑体字、着重号或其它编辑手段予以突出显示。但笔者以为这些做法，固然便利了读者的阅读和学习，能使读者迅速掌握一些知识，但同时也使读者少了许多思索的功夫，这对培养读者的阅读理解能力和思维分析能力，其实是不利的。而在当今“知识爆炸”、“信息爆炸”的时代，重要的不是一个人掌握了多少知识，而是掌握一种迅速学习吸收新知识的能力和方法。所以，本书采用了这样平常的编排方法，除各章节大小标题外，不再作其它任何花哨的装饰。读者应该用自己的眼光去观察，用自己的头脑去分析，从中找出重点，找出关键，或归纳整理成简明的图表。

编写这样一本兼有入门和研究性质的西方经济学简明教材，对笔者来说是一个巨大的挑战。经验不足，水平有限，种种不尽人意之处，在所难免，还请读者多多指教并予以匡正为盼，谨致以衷心的感谢！

目 录

前 言

第一章 导 论 1

- 一、什么是西方经济学 1
- 二、如何看待西方经济学 19
- 三、怎样学习西方经济学 22

第二章 市场经济基本模型 27

- 一、汽车简史 27
- 二、三个基本假设 30
- 三、三个主要的市场 32
- 四、产权与动机 33
- 五、政府的作用 34
- 六、国际贸易 35
- 七、经济学的基本原理 38
- 八、评论与启示 40

第三章 均衡价格理论 44

- 一、需求 44
- 二、供给 49
- 三、均衡价格 52
- 四、供求定理 53
- 五、价格机制的作用 54

六、评论与启示	56
第四章 弹性理论	63
一、需求弹性	63
二、供给弹性及其他弹性	68
三、蛛网理论	70
四、评论与启示	71
第五章 消费者行为理论	75
一、欲望与效用	75
二、基数效用论：边际效用分析	76
三、序数效用论：无差异曲线分析	81
四、无差异曲线分析与边际效用分析比较	87
五、评论与启示	89
第六章 生产理论	91
一、厂商行为理论概述	91
二、生产函数	91
三、边际收益递减规律	93
四、规模经济	96
五、生产要素的最佳组合	99
六、产品的最佳组合	102
七、评论与启示	103
第七章 成本与收益理论	106
一、成本概念	106
二、收益概念	110
三、成本与收益的变动规律	111
四、利润最大化原则	115

五、利润最大化原则与供给定理	116
六、停止营业点和收支相抵点	117
七、评论与启示	118
第八章 市场与厂商理论	122
一、完全竞争市场	122
二、完全垄断市场	128
三、垄断竞争市场	132
四、寡头垄断市场	135
五、关于厂商行为理论的评论与启示	142
第九章 分配理论	146
一、分配理论概述	146
二、生产要素的价格决定	147
三、社会收入分配的公平问题	157
四、评论与启示	161
第十章 一般均衡理论与福利经济学简介	167
一、一般均衡理论	167
二、福利经济学简介	170
三、评论与启示	173
第十一章 微观经济政策	175
一、微观经济政策概述	175
二、市场机制的缺陷	176
三、主要微观经济政策	178
四、政府如何采取行动	183
五、政府失灵	185
六、评论与启示	187

第十二章 国民收入核算理论	191
一、国民收入的概念	191
二、国民生产总值的计算方法	193
三、GNP 概念的延伸和发展	196
四、GNP 的缺陷和矫正	197
五、国民收入流量循环模型	199
六、评论与启示	201
第十三章 简单的国民收入决定	204
一、简单的国民收入决定的含义	204
二、凯恩斯《就业、利息和货币通论》概述	205
三、国民收入决定理论的基本分析方法	209
四、简单的国民收入决定	210
五、评论与启示	215
第十四章 IS-LM 模型	218
一、三个市场均衡转化为两个市场均衡	218
二、商品市场的均衡：IS 分析	220
三、货币市场的均衡：LM 分析	224
四、IS-LM 模型	228
五、评论与启示	229
第十五章 总需求-总供给模型	232
一、总需求-总供给模型是 IS-LM 模型的新发展	232
二、总需求曲线	233
三、总供给曲线	235
四、总需求-总供给模型	237
五、总需求和总供给的变动对国民收入均衡的影响	239

六、评论与启示	240
第十六章 宏观经济政策	244
一、概述	244
二、宏观财政政策	247
三、宏观货币政策	250
四、财政政策与货币政策的配合运用	252
五、供给管理	253
六、评论与启示	254
第十七章 经济周期理论	257
一、概述	257
二、传统经济周期理论回顾	260
三、现代经济周期理论	262
四、经济周期可以避免吗?	266
五、评论与启示	267
第十八章 经济增长理论	269
一、概述	269
二、经济增长模型	272
三、经济增长因素分析	277
四、关于经济增长问题的反思与争论	279
五、评论与启示	281
第十九章 失业和通货膨胀理论	286
一、基本概念	286
二、失业和通货膨胀的影响和危害	292
三、失业理论	296
四、通货膨胀理论	299

五、菲利普斯曲线	303
六、评论与启示	306
附录：复习与思考	312
后 记	324

本章目的即在于给读者提供一个关于西方经济学的总的轮廓。具体讲述以下三个问题：

- (1) 什么是西方经济学？
- (2) 如何看待西方经济学？
- (3) 怎样学习西方经济学？

一、什么是西方经济学

(一) 定义 简单来说，所谓西方经济学是指西方资本主义国家（主要是英、美）占正统地位的为资产阶级利益服务的经济学理论。在我国，一般视之为马克思主义政治经济学的对立面。在这里，关键是要理解，所谓“西方”不是一个地理概念，而是一个政治概念，它实际上是“资本主义”的代名词。

(二) 理论体系 西方经济学是一个非常庞杂的体系，大体可分为基础理论与应用分支两大部分。

按传统的新古典综合派的观点，基础理论一般又分微观经济学和宏观经济学两部分。所谓微观经济学是以单个经济单位（包括居民户和厂商）的经济现象为研究对象，试图阐明资源配置的一般原理。具体主要包括均衡价格理论、消费者行为理论、厂商行为理论和分配理论等四项内容，而以均衡价格理论作为整个微观经济学的核心和基础。这里需要引起注意的是“资源配置”这个概念，它点出了微观经济学研究的中心任务，它的含义

是在资源稀缺的情况下，如何使用有限的资源更好地满足人类的需要。具体来讲，微观经济学主要回答如下四个问题：①生产什么和生产多少？②怎样生产？③为谁生产？④谁来作出决策和如何作出决策？

所谓宏观经济学是以整个国民经济总量的变化为研究对象，试图阐明解决资源充分利用的问题。其理论核心是国民收入的决定，具体还包括经济增长和经济发展理论、经济周期理论、失业理论以及通货膨胀理论等专项内容。与微观经济学相对，宏观经济学要解决的不是“资源配置”问题，而是资源的充分利用问题，即怎样把各种闲置的资源利用起来。具体来讲，宏观经济学主要回答三个问题：①资源是否得到充分利用？即如何解决失业问题？②如何保持物价稳定？③如何促进经济增长？此外，在当前世界经济迅速一体化的背景下，国际经济也日益凸显重要，因此宏观经济学还要回答一个问题：怎样保持国际收支平衡？

按传统的新古典综合派的观点，微观经济学和宏观经济学是外在地拼凑在一起的两个互不相干的组成部分，认为微观经济学理论适用于经济达到充分就业的繁荣状态，宏观经济学则适用于经济未达到充分就业的萧条状态，二者的关系好似油水不相容一样（如图 1-1）。90 年代以来，西方经济学界的观点发生了新的变化，认为宏观经济学必须建立在微观经济学基础之上，也就是要用微观经济学理论来解释宏观经济现象。斯蒂格利茨指出：“经济作为一个整体的行为是以构成经济的各个单位的行为作为基础的”，“这两种经济观察角度只是观察同一事物的两种方法。微观经济学代

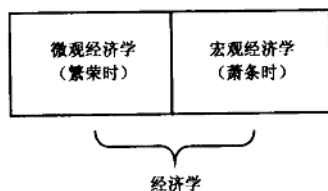


图 1-1 新古典综合派将经济学外在地割裂为两个部分

表由下而上的视角，而宏观经济学则为由上而下的视角”。他又说：“整个经济学界已经相信：宏观的变化必须以微观经济学的原理为基础；经济学的理论只有一套，而非两套”。曼昆也指出：“不考虑相关的微观经济决策要理解宏观经济的发展是不可能的”。要之，微观经济学和宏观经济学是整个经济学理论体系中内在地相互联系的两个有机组成部分，是“你中有我，我中有你”这样一种相互交叉相互融合的关系。

行文至此，想到一个问题：就是经济增长和经济发展理论、经济周期理论、失业理论以及通货膨胀理论等，虽然习惯上将它们放在宏观经济学部分，但实际上这些问题也与微观经济学密切相关。事实上它们需要用整个经济学理论来研究和解决，不应将它们局限于宏观经济学范围。

在基础理论之上发展起来的应用分支很多，难以一一列述，一般比较热门的有经济管理学、技术经济学、计量经济学、福利经济学、比较经济学和国际经济学等，此外还有各种行业、部门性的经济学，如农业经济学、工业经济学、商业经济学、劳动经济学等等。本书均不作介绍，请读者参看有关专门教材或论著。

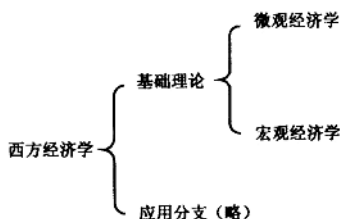


图 1-2 西方经济学理论体系

(三) 主要理论内容与观点

1. 总的历史前提。西方经济学有一个总的历史前提，即资本主义经济制度的存在。其所谓经济学原理实际上只是西方经济

学家所认为的当代资本主义市场经济制度下的经济学原理。这一点对于西方读者是不言而喻的，因为他们天天生活在资本主义制度下，潜移默化，习以为常；但对于我们生活在社会主义中国的读者就必须特别指明，否则就很难理解西方经济学，因为不同的文化背景、不同的社会制度，人们之间的思想是很难沟通的。所以，我们在学习和研究西方经济学的时候，就一定要注意它的生活背景，一定要而且也只能把它放在西方资本主义社会这样一个大背景下来理解。

2. 根本目的。西方经济学在本质上是为资产阶级利益服务的，这是它的根本目的。建议读者一定要仔细体会这一点，它是我们正确理解西方经济学的一把钥匙。在学习西方经济学的时候，不妨把自己想像成为一个资本家，试着按照一个资本家的眼光去观察世界和思考问题，那么许多问题都将迎刃而解，许多困惑都将随之冰释。如西方经济学把地租、利息、税收等都打入商品的成本，这从马克思主义的观点来看，就很难理解，它们明明是剩余价值的转化形式，怎么能打入成本呢？但如果你从资本家的立场来看，就很好理解了，地租、利息、税收都是资本家经营企业时必须向他人支付的费用，自然应该打入成本，只有最后落入资本家腰包里的那一部分净收入才是资本家眼里的利润。

但是另一方面，也要注意不要把问题简单化和绝对化，不要寻章摘句，牵强附会，硬说西方经济学哪一句话说明它为资产阶级利益服务，要懂得西方经济学为资产阶级利益服务主要是就总的精神实质而言。同时，还要看到，在资本主义制度下，工人和资本家是一个企业内部有机联系的两个组成部分，二者是对立统一的关系，并且在一般情况下，二者的统一性要大于对立性，惟其如此，二者才能在一个企业里共处。因此，西方经济学在主要为资本家着想的同时，也可能部分地给工人带来一些好处，不要把工人和资本家绝对对立起来。

3. 经济学定义。西方经济学家认为，人们的生活用品可以分为自由品和经济品两大类，其中自由品如阳光、空气等，数量上是无限的，取得它们不需要付出什么代价，也无需加以研究；而经济品则不同，如粮食、衣服、房子、汽车等，数量上是稀缺的，不能充分满足人们无限的欲望，并且还必须付出一定的代价才能得到，这就要求人们在使用和消费它们时必须有所选择。经济学就是基于稀缺的资源 and 人们无限的欲望之间的矛盾而产生的。因此，简单来说，经济学就是研究人们如何选择利用稀缺的资源来满足自己的欲望的一门科学。可以说，“选择”和“稀缺”是西方经济学的精髓之所在。

具体给经济学下定义，在西方经济学界有一个逐步发展的过程：

目前一般公认亚当·斯密为现代西方经济学的始祖，他于1776年出版《国民财富的性质和原因的研究》一书，其中第四篇劈头就说：“被看作政治家或立法家的一门科学的政治经济学，提出两个不同的目标：第一，给人民提供足够的收入或生计，或者更确切地说，使人民能给自己提供这样的收入或生计；第二，给国家或社会提供充分的收入，使公务得以进行。总之，其目的在于富国济民。”这里点出了经济学研究的目的，可以算是西方经济学史上第一个经济学定义。

1890年，英国著名经济学家、剑桥学派创始人、新古典经济学主要代表人物马歇尔出版《经济学原理》（该书1920年出至第8版，是新古典经济学的主要代表著作），其中第一篇开宗明义就讲：“政治经济学或经济学是一门研究人类一般生活事务的学问；它研究个人和社会活动中与获取和使用物质福利必需品最密切相关的那一部分。”这里点出了经济学的研究对象。

1946年英国经济学家罗宾斯在《论经济科学的性质和意义》一书中提出了一个被称为经典性的定义：“经济学是一门科学，它研究作为目的的人类行为与可以有其它用途的稀缺资源之间的关系。”以后西方经济学家给经济学下定义大体上就循着罗宾斯

的这一基调。

1985年美国经济学家萨缪尔森和诺德豪斯合著的《经济学》(第12版)认为:“经济学是研究人和社会如何进行选择,来使用可以有其它用途的稀缺的资源以便生产各种商品;并在现在或将来把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。”

1993年斯蒂格利茨《经济学》:“经济学研究的是:我们社会中的个人、厂商、政府和其他组织是如何进行选择的,这些选择又怎样决定社会资源如何被利用。”

1998年曼昆《经济学原理》:“经济学研究社会如何管理自己的稀缺资源”。

让我们把马克思主义政治经济学对于经济学所下的定义与上述西方经济学所下定义作一比较。在马克思主义政治经济学中,经济学是研究生产关系及其发展规律的一门科学,也就是要研究经济制度如何演变,而重点则在于研究资本主义制度如何产生、如何发展,最后又如何走向灭亡,这显然是站在工人阶级立场上说话,反映了工人阶级的利益和观点。而西方经济学把经济学定义为选择利用资源的科学,则突出了经济学用来指导厂商经营管理以及为政府管理经济提供咨询的作用,显然是站在资本家的立场上为资本家出谋划策。

比较全面而中肯的定义应当是:经济学是一门研究人类经济活动的本质和规律的科学,它研究经济制度形成、演化的基本规律,研究人们如何在各种经济制度下选择配置和利用稀缺资源以供人类消费之用。

4. 微观经济学理论要点。传统的微观经济学主要是试图阐明市场经济的完美性。它有三个默认前提:①市场出清。即假定市场总是自动趋于均衡;②完全理性。即假定参与市场经济运作的人都是理性经济人,都是以获取最大经济利益为惟一目的;③完全信息。即假定在市场经济条件下人能够获得所有信息。作为默认前提,这三条在西方经济学中一般并无明示,而是在推理

论证时想当然地作为“普遍周知”的公理加以使用的。应该指出，这三个前提虽然也有一定的生活经验事实作为基础，但它们与实际生活并不完全相符：周期性发作的经济危机表明市场并不总是自动趋于均衡；人们为了满足自己的虚荣心而购买各种炫耀性商品说明它们并非完全的理性经济人；在市场交易中上当受骗时有发生则又说明了市场信息的不完全性。尽管如此，提出这样三个前提，作为一种科学研究的方法还是可以理解的，这也正如物理学中惯性定律假定物体不受外力作用一样。问题是一定的结论只应适用于一定的前提，而不要把它毫无限制地到处适用。传统西方微观经济学的谬误就在于无视客观实际，仅仅根据这些假定，一味地颂扬市场机制的效率和完美，它的结论事实上早已隐含在这些假定中了，是以假定来代替论证。

20世纪30年代席卷全球的大危机无情地粉碎了上述“市场神话”，从此开始了政府大规模干预经济的历史。但是，西方经济学理论界仍然长期固守上述信念，而把政府干预经济视作“例外的”情况。70年代的“滞胀”，又给非议政府干预的人们提供了口舌，许多非凯恩斯主义经济学家，包括货币主义、理性预期、供给学派等，纷纷要求恢复自由市场。但80年代的实践，证明现代市场经济的运行已经不可能没有政府的参与了。进入90年代以来，西方经济学界的观念开始起了变化，政府干预开始被认为是影响经济的一个经常性因素。斯蒂格利茨指出：“在美国，由个人做出主要决策反映经济学家的信念，认为这种决策方式对于保持经济效率是适当的和必要的；但是，经济学家同时也认为：政府进行某些干预也是需要的。”曼昆则直接了当地指出：“政府有时可以改善市场结果”，并把这一点列为经济学的十大原理之一。

微观经济学的核心和基础是均衡价格理论，认为：供求决定价格，价格调节供求，生产什么和生产多少均由消费者所投的货币选票来决定。